



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

ENTE AUDITOR	NOMBRE DE AUDITORÍA	NÚMERO	EJERCIO FISCAL	MOTIVO DE AUDITORÍA	SOLVENTACIÓN	RESULTADO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ESTATUS	SOPORTE DOCUMENTAL																
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MEDIANTE EL DESPACHO EXTERNO "C.P.C. EDUARDO ROMERO DÍAZ" DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2018	2018	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN POR PARTE DEL ENTE DE LAS OBSERVACIONES Y ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS EFECTUADAS POR DESPACHOS Y AUDITORES EXTERNOS CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	SE NOTIFICAN LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. SE PRESENTA LA CÉDULA DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORÍA EFECTUADA. SE PRESENTA EL SOPORTE DOCUMENTAL DE MANERA IMPRESA, CERTIFICADA Y FOLIADA POR OBSERVACIÓN, ASÍ COMO 3 CD EN DOS TANTOS. NOTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIA DE LA AUDITORÍA PRÁCTICADA POR EL DESPACHO EXTERNO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES</th> <th>SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS</th> <th>NO SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBSERVACIONES</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>RECOMENDACIONES</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS	OBSERVACIONES	9	0	9	RECOMENDACIONES	3	1	2	SUMA	12	1	11	FINALIZADA	COVEICYDET/DG/74 9/2021 OIC/SEV/FIS/5249/ 2021 CGE/DGF/SSA/4748 /11/2021
CONCEPTO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS																					
OBSERVACIONES	9	0	9																					
RECOMENDACIONES	3	1	2																					
SUMA	12	1	11																					
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MEDIANTE EL DESPACHO EXTERNO "CONSULTORÍA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.C." DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	2019	2019	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN POR PARTE DEL ENTE DE LAS OBSERVACIONES Y ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS EFECTUADAS POR DESPACHOS Y AUDITORES EXTERNOS CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	SE NOTIFICAN LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. SE PRESENTA LA CÉDULA DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORÍA EFECTUADA. SE PRESENTA EL SOPORTE DOCUMENTAL DE MANERA IMPRESA, CERTIFICADA Y FOLIADA POR OBSERVACIÓN, ASÍ COMO 2 CD EN DOS TANTOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES</th> <th>SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS</th> <th>NO SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBSERVACIONES</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>RECOMENDACIONES</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td>21</td> <td>4</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS	OBSERVACIONES	14	3	11	RECOMENDACIONES	7	1	6	SUMA	21	4	17	FINALIZADA	OFICIO NO. CGE/DGF/SSA/4316 /11/2021 OFICIO NO. OIC/SEV/FIS/0106/ 2022 OFICIO NO. COVEICYDET/DG/84 8/2021
CONCEPTO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS Y/O ATENDIDAS																					
OBSERVACIONES	14	3	11																					
RECOMENDACIONES	7	1	6																					
SUMA	21	4	17																					
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MEDIANTE EL DESPACHO EXTERNO "RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ASESORES, S.C." DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020	2020	2020	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN POR PARTE DEL ENTE DE LAS OBSERVACIONES Y ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS EFECTUADAS POR DESPACHOS Y AUDITORES EXTERNOS CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL DESPACHO EXTERNO "RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ASESORES, S.C." NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020. INFORME DE AUDITORÍA, EL CUAL CONTIENE 2 OBSERVACIONES DE DAÑO PATRIMONIAL Y 3 ADMINISTRATIVAS Y 7 RECOMENDACIONES. SOLVENTACIÓN DE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBSERVACIONES</th> <th>RECOMENDACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	5	7	EN PROCESO	OFICIO NO. RHA/CG/COVEICYDET/2021-02 OBSERVACIONES 2020 OFICIO NO. CGE/DGF/SSA/0955 /03/2022 OFICIO NO. COVEICYDET/DG/22 6/2022												
OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES																							
5	7																							



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

					DICTAMINACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2020. ENTREGA EN FÍSICO Y MEDIANTE CD LA CÉDULA DE SOLVENTACIÓN DE LA DICTAMINACIÓN, FOLIADO Y CERTIFICADO.			
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS	1860	2021	FISCALIZAR QUE EL EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LAS LEYES LOCALES EN LA MATERIA Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.	SOLICITAN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON MOTIVO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021. ORDENAN REALIZAR LA AUDITORÍA CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021, DESIGNAN AL PERSONAL AUDITOR Y SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN. SE ENTREGA MEDIANTE 1 CD CERTIFICADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE LA AUDITORIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. SE COMPLEMENTA LA ENTREGA DE LA INFORMACION SOLICITADA EN EL CHECK LIST MEDIANTE 1 CD CERTIFICADO.	EN PROCESO	SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE QUEDA EN ESPERA DEL RESULTADO QUE DERIVEN DE ESTA.	OFICIO NO. DGF/SFRF/0283/02/2022 OFICIO NO. DGF/SFRF/0584/03/2022 OFICIO NO. COVEICYDET/DA/142/2022 OFICIO NO. COVEICYDET/DA/170/2022
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)	SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)	CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021	CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021	REQUISICIÓN DE LOS AVANCES EN LA ARMONIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES EMITIDAS POR EL CONAC.	INVITACIÓN A EVENTO DE INFORMACIÓN "SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE" (SEVAC) PARA IDENTIFICAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN. SOLICITUD PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, ÚNICAMENTE PARA EL EJERCICIO 2021, EN LA PLATAFORMA SEVAC. SIGNACIÓN DEL NUEVO ENLACE PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. SOLICITUD PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN LA PLATAFORMA SEVAC.	NO APLICA	SE REALIZÓ LO REQUERIDO Y SE QUEDA EN ESPERA DEL RESULTADO QUE DERIVEN DE ESTA.	OFICIO NO. DGCG/0270/2022 OFICIO NO. DGCG/0328/2022 OFICIO NO. COVEICYDET/DG-322/2022 OFICIO NO. SFP/0670/2022